

大连和道家具股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

大连和道家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年9月6日上午9:00 在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长孙爱国先生主持，公司董事7名，实际参会董事5名，缺席2人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于创造空间木业（大连）有限公司向中国建设银行股份有限公司大连春柳支行申请流动资金贷款的议案》

议案内容详见2017年9月7日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《大连和道家具股份有限公司《关于向中国建设银行股份有限公司大连春柳支行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2017-027）。

表决结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

三、备查文件

（一）《第二届董事会第三次会议决议》

大连和道家具股份有限公司

董事会

二零一七年九月六日